

Nr druku **902-1**  
.....  
Projekt Prezydenta Miasta  
z dnia.....**04.06.2009.**

Wpłynęło do Biura Rady Miasta  
w dniu.....

**04.06.2009**

**Uchwała nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia**

**w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 174 ust. 4, art. 182, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone w wysokości 1.261.125.103 zł dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 580.000 zł, tj. do wysokości 1.260.545.103 zł, z tego: dochody bieżące 1.174.162.650 zł, dochody majątkowe 86.382.453 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone w wysokości 1.448.090.488 zł wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 580.000 zł, tj. do wysokości 1.447.510.488 zł, z tego: wydatki bieżące 1.088.551.455 zł, wydatki majątkowe 358.959.033 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 4 pkt 1 – ustaloną w wysokości 6.155.240 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 3.182.618 zł, tj. do wysokości 2.972.622 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w § 5:
  - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
  - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
  - pkt 3 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
5. w § 6 pkt 1 – dokonuje się zmian w określonych wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

6. w § 9

- ust. 1 określone w wysokości 27.477.000 zł dotacje dla instytucji kultury zwiększa się o kwotę 300.000 zł, tj. do wysokości 27.777.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- ust. 2 – określone w wysokości 43.000.000 zł dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych zmniejsza się o kwotę 207.021 zł, tj. do wysokości 42.792.979 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

7. w § 10

- ust. 1 – dokonuje się zmian w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- ust. 2 – dokonuje się zmian w wydatkach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

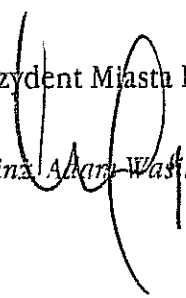
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Mirosława Fuksza  
radca prawny  
Lb-952

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 545/XXVI/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT				
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 261 125 103	1 173 862 650	87 262 453	898 582 100	846 740 664	51 841 516	362 542 923	327 121 986	35 420 937	-580 000	1 260 545 103	1 174 162 650	86 382 453	898 002 180	847 040 664	50 961 516	362 542 923	327 121 986	35 420 937	
		z tego:																				
		Dochody własne	749 745 232	718 021 232	31 724 000	650 392 099	619 178 099	31 214 000	99 353 133	98 843 133	510 000	620 000	750 365 232	718 221 232	32 144 000	651 012 099	619 378 099	31 634 000	99 353 133	98 843 133	510 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 462 000	19 362 000	31 100 000	45 962 000	14 862 000	31 100 000	4 500 000	4 500 000		420 000	50 882 000	19 362 000	31 520 000	48 382 000	14 862 000	31 520 000	4 500 000	4 500 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 462 000	19 362 000	31 100 000	45 962 000	14 862 000	31 100 000	4 500 000	4 500 000		420 000	50 882 000	19 362 000	31 520 000	48 382 000	14 862 000	31 520 000	4 500 000	4 500 000		
		szrenki i opłaty	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			3 000 000				3 420 000	3 420 000	3 420 000			3 420 000				
852		Pomoc społeczna	8 348 278	6 348 278		2 542 491	2 542 491		3 806 785	3 806 785		200 000	8 548 278	6 548 278		2 742 491	2 742 491		3 806 785	3 806 785		
	85212	Szacowania rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000	200 000		200 000	200 000					200 000	400 000	400 000		400 000	400 000					
		zwnż zadzce alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000	200 000		200 000	200 000					200 000	400 000	400 000		400 000	400 000					
		Subwencje i dotacje rekompensująca	321 913 615	314 716 615	7 197 000	133 432 157	133 432 157		188 481 458	181 284 458	7 197 000		321 913 615	314 716 615	7 197 000	133 432 157	133 432 157		188 481 458	181 284 458	7 197 000	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562		68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	25 181 277	29 448 567	5 732 710	17 523 671	13 400 961	4 122 710	8 657 606	7 047 606	1 610 000		271 000	26 452 277	20 719 567	5 732 710	17 623 671	13 500 961	4 122 710	8 628 606	7 218 606	1 610 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 013	1 400 013					1 400 013	1 400 013			1 571 013	1 571 013					1 571 013	1 571 013		
	85305	Pozostała działalność	29 540	29 540					29 540	29 540			200 540	200 540					200 540	200 540		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"										171 000	171 000	171 000					171 000	171 000		
926		Kultura fizyczna i sport	666 000		666 000	666 000			666 000				100 000	766 000	100 000	666 000	766 000	100 000	666 000			
	92605	Pozostała działalność											100 000	100 000	100 000		100 000	100 000				
		środki z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych										100 000	100 000	100 000		100 000	100 000					
		Środki europejskie	40 717 328	6 500 147	34 137 181	16 950 806	1 445 000	15 505 806	23 766 522	5 135 147	18 631 375	-1 471 000	39 246 328	6 409 147	32 837 181	15 660 806	1 445 000	14 205 806	23 595 522	4 964 147	18 631 375	
600		Transport i łączność	22 783 187		22 783 187	4 173 187			4 173 187				-1 300 000	21 483 187		2 873 187			2 873 187		18 610 000	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 300 000		1 300 000				1 300 000				-1 300 000	0		0			0		18 610 000	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie zadania "Miejaska Szkoła - Szkoła - Szkoła"	1 300 000		1 300 000				1 300 000				-1 300 000	0		0			0		18 610 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 516 122	4 516 122					4 516 122	4 516 122			4 345 122	4 345 122					4 345 122	4 345 122		
	85305	Pozostała działalność	4 238 014	4 238 014					4 238 014	4 238 014			4 067 014	4 067 014					4 067 014	4 067 014		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"	3 401 000	3 401 000					3 401 000	3 401 000			-171 000	3 230 000	3 230 000				3 230 000	3 230 000		
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	222 445	222 445		41 769	41 769		100 676	100 676			222 445	222 445		41 769	41 769		100 676	100 676		
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	999 000		999 000	999 000			999 000				999 000	999 000		999 000	999 000		999 000			
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 270 808	5 270 808		1 415 000	1 415 000		3 855 808	3 855 808			5 270 808	5 270 808		1 415 000	1 415 000		3 855 808	3 855 808		
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	116 006 648	108 537 648	7 469 000	77 827 678	77 827 678		38 178 970	30 709 970	7 469 000		116 006 648	108 537 648	7 469 000	77 827 678	77 827 678		38 178 970	30 709 970	7 469 000	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 546/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:										
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami			wydatki na obsługę dlugu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 448 090 488	1 087 951 455	413 062 714	60 118 192	118 435 632	30 138 071	32 000 000	1 588 197	360 139 033	-580 000	1 447 510 488	1 088 551 455	414 111 064	68 169 342	118 528 611	27 638 592	32 000 000	1 588 197	368 969 033
		z tego:																			
		Wydatki na zadania własne	1 319 003 088	967 161 555	391 414 725	66 766 867	107 314 600	29 932 356	32 000 000	1 588 197	362 641 533	-580 000	1 319 223 088	967 761 555	391 663 075	66 818 017	107 407 579	27 432 677	32 000 000	1 588 197	351 461 533
600		Transport i łączność	204 343 921	118 517 911	1 650 000	285 000		9 065 000			165 826 010	-2 850 600	281 493 921	118 667 911	1 650 000	285 000		9 065 000			162 826 010
	60004	Lokalny transport zbiorowy	113 436 288	93 264 000	1 650 000	285 000		55 000			20 172 288	-3 000 000	110 436 288	93 264 000	1 650 000	285 000		55 000			17 172 288
		transport zbiorowy w mieście	113 436 288	93 264 000	1 650 000	285 000		55 000			20 172 288	-3 000 000	110 436 288	93 264 000	1 650 000	285 000		55 000			17 172 288
	60017	Drugi wewnętrzne	5 117 000	3 430 000				2 580 000			1 687 000	200 000	5 317 000	3 630 000				2 580 000			1 687 000
		Rewitalizacja Placu Litewskiego										200 000	200 000	200 000							
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 100 000	300 000							2 800 000	-50 000	3 050 000	250 000							2 800 000
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	3 100 000	300 000							2 800 000	-50 000	3 050 000	250 000							2 800 000
710		Działalność usługowa	3 065 000	2 724 000	19 500	700					341 000	5 682 618	8 747 618	8 406 618	19 500	700					341 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	430 000	430 000	12 300	700						5 682 618	6 112 618	6 112 618	12 300	700					
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	430 000	430 000	12 300	700						5 682 618	6 112 618	6 112 618	12 300	700					
750		Administracja publiczna	84 690 895	81 855 895	49 345 387	8 027 869		265 000			2 835 000	-1 250 000	83 440 895	81 705 895	49 345 387	8 027 869		265 000			1 735 000
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	77 343 677	74 563 677	48 914 337	8 009 559		265 000			2 780 000	-1 150 000	76 193 677	74 513 677	48 914 337	8 009 559		265 000			1 680 000
		Urząd Miasta Lublin	75 192 695	72 412 695	48 737 077	7 985 000		265 000			2 780 000	-1 150 000	74 042 695	72 362 695	48 737 077	7 985 000		265 000			1 680 000
	75095	Pozostała działalność	773 008	773 008								-100 000	74 042 695	72 362 695							
		sieć szerokopasmowa	510 000	510 000								-100 000	410 000	410 000							
750		Różne rozliczenia	36 680 607	36 620 607							160 000	-3 182 618	33 497 989	33 337 989							160 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 995 703	27 035 703							160 000	-3 182 618	24 813 085	24 653 085							160 000
		rezerwa budżetowa	6 155 240	6 155 240									2 972 622	2 972 622							
801		Osвіtła i wychowanie	463 005 795	412 994 613	263 943 720	45 273 067	40 036 128	11 192 314			50 011 182	0	463 005 795	412 994 613	264 093 720	45 302 567	39 829 107	11 192 835			50 011 182
	80104	Przedszkola	70 137 209	67 867 209	40 347 000	6 980 000	10 200 000	1 886 008			2 270 000	0	70 137 209	67 867 209	40 497 000	7 009 500	9 992 979	1 886 529			2 270 000
		przedszkola prowadzone przez miasto	59 937 209	57 867 209	40 347 000	6 980 000		1 886 008			2 270 000	207 021	60 144 230	57 874 230	40 497 000	7 009 500		1 886 529			2 270 000
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 200 000	10 200 000			10 200 000					-207 021	9 992 979	9 992 979			9 992 979				
852		Pomoc społeczna	117 027 022	97 202 022	30 601 999	5 407 245	15 344 664	468 342			20 625 000	200 000	118 027 022	97 402 022	30 617 999	5 411 245	15 344 664	468 342			20 625 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	173 000	173 000	146 400	26 600						200 000	373 000	373 000	162 400	30 600					
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	173 000	173 000	146 400	26 600						200 000	373 000	373 000	162 400	30 600					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 014 562	47 054 562				2 185 400			62 960 000	94 200	110 100 762	47 054 562				2 185 400			63 054 200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 727 000	2 660 000				600 000			39 067 000	-325 800	41 401 200	2 660 000				600 000			38 741 200
		kanałizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	41 607 000	2 540 000				600 000			39 067 000	-325 800	41 281 200	2 540 000				600 000			38 741 200
	90095	Pozostała działalność	20 130 631	3 353 631				1 535 400			16 777 000	420 000	20 550 631	3 353 631				1 535 400			17 197 000
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	20 130 631	3 353 631				1 535 400			16 777 000	420 000	20 550 631	3 353 631				1 535 400			17 197 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 598 078	35 320 285	117 150	17 850	30 535 000	3 550 000			11 277 793	625 800	47 223 878	33 120 285			30 835 000	1 050 000			14 103 593
	92113	Centra kultury i sztuki	17 341 793	6 795 000			6 795 000				10 546 793	300 000	17 641 793	7 095 000			7 095 000				10 546 793
		dotacja dla Centrum Kultury	6 995 000	6 795 000			6 795 000				200 000	300 000	7 295 000	7 095 000			7 095 000				200 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 119 000	5 060 000			1 510 000	3 550 000			59 000	325 800	5 444 800	2 560 000			1 510 000	1 050 000			2 884 800
		obiekty zabytkowe	3 609 000	3 550 000			3 550 000				59 000	325 800	3 934 800	1 050 000			1 050 000				2 884 800
926		Kultura fizyczna i sport	34 414 120	15 223 500	1 303 047	249 048	11 395 000				19 180 620	100 000	34 514 120	15 323 500	1 385 397	266 698	11 395 000				19 180 620
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 168 000	8 168 000	1 258 827	241 268	4 495 000					100 000	8 268 000	8 268 000	1 341 177	258 918	4 495 000				
		zniecia sportowo - rekreacyjne w szkołach	1 500 000	1 500 000	1 258 732	241 268						100 000	1 600 000	1 600 000	1 341 082	258 918					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 546/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 10.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 132 000	6 132 000			3 812 000						6 132 000	6 132 000				3 812 000				
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 270 808	5 270 808	1 578 300	280 680	2 299 032						5 270 808	5 270 808	1 578 300	280 680	2 299 032					
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	634 916	606 416	124 000						28 500		634 916	606 416	124 000							28 500
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	243 028	243 028	158 401	21 723							243 028	243 028	158 401	21 723						
		Wydatki na zadania zlecone	116 006 648	108 537 648	20 467 286	1 048 922	5 010 000	205 715				7 469 000	116 006 648	108 537 648	20 467 286	1 048 922	5 010 000	205 715				7 469 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin  
*dr inż. Adam Wasilewski*

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach
				dochody własne i inne środki zwalne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne					dochody własne i inne środki zwalne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>222 699 726</b>	<b>174 109 911</b>	<b>37 217 105</b>	<b>11 372 710</b>	<b>319 719 087</b>	<b>286 999 700</b>	<b>-500 000</b>	<b>222 199 726</b>	<b>174 057 206</b>	<b>36 769 810</b>	<b>11 372 710</b>	<b>330 512 086</b>	<b>293 518 246</b>
		z tego:													
		Wydatki na zadania własne	222 699 726	174 109 911	37 217 105	11 372 710	319 719 087	286 999 700	-500 000	222 199 726	174 057 206	36 769 810	11 372 710	330 512 086	293 518 246
600		Transport i łączność	124 012 633	93 884 986	19 754 937	10 372 710	194 586 752	191 250 000	-3 000 000	121 012 633	93 264 986	17 374 937	10 372 710	197 586 752	185 350 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000 000	5 000 000			43 916 000	50 000 000	-3 000 000	2 000 000	2 000 000			46 916 000	50 000 000
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	5 000 000	5 000 000			43 916 000	50 000 000	-3 000 000	2 000 000	2 000 000			46 916 000	50 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	87 832 000	64 460 063	15 674 937	7 697 000	127 172 968	117 424 000	0	87 832 000	64 460 063	15 674 937	7 697 000	127 172 968	111 524 000
		Lubeński Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej <sup>1)</sup>	1 000 000	1 000 000					-1 000 000	0	0				
		drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19 <sup>2)</sup>	6 318 000	6 318 000			17 700 000	26 020 000	-4 900 000	1 418 000	1 418 000			17 700 000	26 020 000
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S17 i S 19 <sup>3)</sup>	2 300 000	2 300 000			30 210 000	38 504 000	5 900 000	8 200 000	8 200 000			30 210 000	32 604 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 800 000	420 000	2 380 000		4 000 000	4 000 000	0	2 800 000	2 800 000	0		4 000 000	4 000 000
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa <sup>4)</sup>	2 800 000	420 000	2 380 000		4 000 000	4 000 000	0	2 800 000	2 800 000	0		4 000 000	4 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 747 000	41 847 000	11 900 000		52 597 273	39 651 000	-325 800	53 421 200	41 521 200	11 900 000		52 923 073	39 651 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 286 000	34 286 000			31 663 273	14 697 000	-325 800	33 960 200	33 960 200			31 989 073	14 697 000
		magistrala wodociągowa od ul. Willowej do ujęcia Ślawinek <sup>5)</sup>	1 400 000	1 400 000			1 500 000	671 000	-325 800	1 074 200	1 074 200			1 625 800	671 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 846 793	7 284 625	3 562 168		22 949 375	16 948 000	2 825 800	13 672 593	8 177 720	5 494 873		30 416 574	29 366 546
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							2 825 800	2 825 800	893 095	1 932 705		7 467 199	12 418 546
		renowacja Teatru Starego <sup>6)</sup>							2 825 800	2 825 800	893 095	1 932 705		7 467 199	12 418 546

<sup>1)</sup> wielkość zrealizowanych nakładów: 1.866.521 zł

<sup>2)</sup> wielkość zrealizowanych nakładów: 996.740 zł

<sup>3)</sup> wielkość zrealizowanych nakładów: 1.304.232 zł;

<sup>4)</sup> wielkość zrealizowanych nakładów: 3.198.580 zł

<sup>5)</sup> wielkość zrealizowanych nakładów: 902.391 zł

<sup>6)</sup> łączne nakłady 28.000.000 zł; lata realizacji 2008-2010; nakłady realizowanych nakładów 5 108.455 zł;

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilowski

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

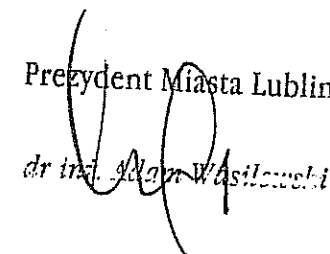
w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>137 439 307</b>	<b>126 560 370</b>	<b>21 375</b>	<b>10 857 562</b>	<b>-680 000</b>	<b>136 759 307</b>	<b>125 880 370</b>	<b>21 375</b>	<b>10 857 562</b>
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	129 941 807	126 556 807		3 385 000	-680 000	129 261 807	125 876 807		3 385 000
750		Administracja publiczna	2 835 000	2 835 000			-1 100 000	1 735 000	1 735 000		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 780 000	2 780 000			-1 100 000	1 680 000	1 680 000		
		zakupy inwestycyjne	2 030 000	2 030 000			-1 100 000	930 000	930 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 213 000	9 153 000		60 000	420 000	9 633 000	9 573 000		60 000
	90095	Pozostała działalność	2 452 000	2 452 000			420 000	2 872 000	2 872 000		
		wykup gruntów	1 000 000	1 000 000			420 000	1 420 000	1 420 000		
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	28 500	3 563	21 375	3 562		28 500	3 563	21 375	3 562
		Wydatki na zadania zlecone	7 469 000			7 469 000		7 469 000			7 469 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilowski

Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

Załącznik nr 5  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

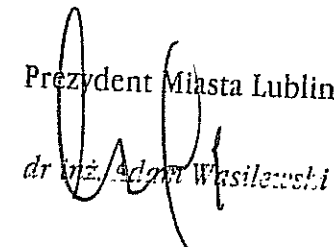
w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<b>Ogółem wydatki związane z remontami</b>	<b>30 138 071</b>	<b>-2 499 479</b>	<b>27 638 592</b>
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>	<b>29 932 356</b>	<b>-2 499 479</b>	<b>27 432 877</b>
801		Oświata i wychowanie	11 192 314	521	11 192 835
	80104	Przedszkola	1 886 008	521	1 886 529
		remonty	1 886 008	521	1 886 529
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 550 000	-2 500 000	1 050 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 550 000	-2 500 000	1 050 000
		renowacja Teatru Starego	2 500 000	-2 500 000	0
		<i>Zadania zlecone</i>	<b>205 715</b>		<b>205 715</b>

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilczuk



Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich (zmiany planu)

Załącznik nr 6  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub kosztorysująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2008 rok z późn. zm.	z tego za środków:				Wydatki na 2010 rok z tego za środków:				Zmiany	Wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego za środków:				Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego za środków:				Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego za środków:							
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych			budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
								Dgółem																										
								Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013																										
								Działalność 4 - Społeczeństwo Informatyczne																										
								Działanie 4.1 - Społeczeństwo Informatyczne																										
								Transport i łączność																										
600		Infrastruktura telekomunikacyjna				2 800 000	0	2 800 000	420 000	2 380 000	0	600 000	3 400 000	600 000	3 400 000	-2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Miejiska Szatolapastowa Sieć Szkieletowa	zwiększenie dostępu i wykorzystania internetu w rodzinnym i społecznym otoczeniu mieszkańców miasta przystające na komercyjną obsługę klientów zewnętrznych w jednostce samorządu terytorialnego	Urząd Miasta Lublin	2009-2013	0	0	2 600 000	420 000	2 180 000	0	600 000	3 400 000	600 000	3 400 000	-2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013																										
								Priorytet 7 - Promocja Integracji Społecznej																										
								Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																										
								Pozostałe zadania w Zakresie polityki społecznej																										
853		Pozostała działalność				3 888 020	0	3 888 020	287 020	3 601 000	0	3 888 020	287 020	3 401 000	3 888 020	287 020	3 230 000	171 000	3 888 020	287 020	3 230 000	171 000												
		Człowiek inwestycja w społeczeństwo	rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i jawnej czy też krytycznych ze świadomości pomocy społecznej	MDPR	2009	3 688 020	0	3 688 020	287 020	3 401 000	0	3 688 020	287 020	3 401 000	3 688 020	287 020	3 230 000	171 000	3 688 020	287 020	3 230 000	171 000												
								Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko																										
								Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe																										
								Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym																										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				75 102 146	5 095 131	10 346 793	6 784 625	3 562 168	0	13 266 398	8 965 327	11 113 185	5 834 815	2 655 000	13 001 793	7 506 820	5 494 873	15 308 672	12 430 004													
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				27 474 452	4 933 955									2 655 000	2 655 000	722 295	1 932 705	2 042 274	5 464 677													
		Renowacja Teatru Starego w Lublinie	osłona dziedzictwa kulturowego miasta, ulokowanie siedziby kulturalnych miejsc i regionu	Urząd Miasta Lublin	2007-2011	27 474 452	4 933 955									2 655 000	2 655 000	722 295	1 932 705	2 042 274	5 464 677													

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*

Instytucje kultury (zmiany planu)

Załącznik nr 7  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

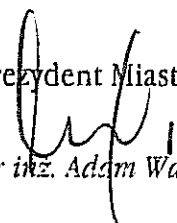
w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Dotacja z budżetu wg uchwały nr 545/XXVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	w tym:		Zmiany	Dotacja z budżetu po zmianach	w tym:	
				dotacja na wydatki związane z remontami	dotacja na inwestycje			dotacja na wydatki związane z remontami	dotacja na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		Ogółem instytucje kultury	27 477 000	3 089 000	372 000	300 000	27 777 000	3 389 000	372 000
	92113	Centrum Kultury	6 995 000	100 000	200 000	300 000	7 295 000	400 000	200 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski

Dotacje na realizację zadań miasta przekazywane na podstawie odrębnych przepisów (zmiany planu)

Załącznik nr 8  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Dotacja z budżetu po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ogółem</b>	<b>74 633 440</b>	<b>-207 021</b>	<b>74 426 419</b>	
		Zadania z zakresu oświaty	43 000 000	-207 021	42 792 979	
		z tego:				
		Zadania własne	41 600 000	-207 021	41 392 979	
801		Oświata i wychowanie	40 000 000	-207 021	39 792 979	
	80104	Przedszkola	10 200 000	-207 021	9 992 979	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 200 000	-207 021	9 992 979	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	20 425 000		20 425 000	
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	1 510 000		1 510 000	
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	435 620		435 620	
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7 147 820		7 147 820	
		Zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego	2 100 000		2 100 000	
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej	15 000		15 000	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilowski

**Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
(zmiany planu)**

Załącznik nr 9  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

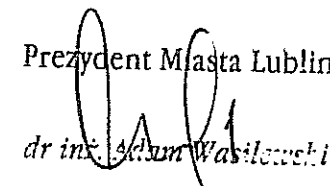
w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	758 515		758 515
		<b>Przychody</b>	<b>1 990 000</b>		<b>1 990 000</b>
		Suma bilansowa	2 748 515		2 748 515
		<b>Wydatki</b>	<b>2 280 000</b>	0	<b>2 280 000</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 280 000</b>	0	<b>2 280 000</b>
	<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>2 280 000</b>	0	<b>2 280 000</b>
		edukacja ekologiczna	270 000	0	270 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 293	150	97 443
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 430	650	16 080
	4300	Zakup usług pozostałych	59 177	-1 000	58 177
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70	200	270
		inwentaryzacja zieleni miejskiej	50 000	0	50 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		820	820
	4120	Składki na Fundusz Pracy		133	133
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 938	462	5 400
	4300	Zakup usług pozostałych	45 062	-1 415	43 647
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	468 515		468 515
		Suma bilansowa	2 748 515		2 748 515

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zmiany planu)

Załącznik nr 10  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

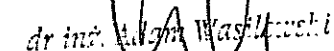
w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	535 820		535 820
		<b>Przychody</b>	800 000		800 000
		Suma bilansowa	1 335 820		1 335 820
		<b>Wydatki</b>	1 120 000	0	1 120 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 000	0	1 120 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 120 000	0	1 120 000
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	280 000	0	280 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	-1 080	6 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		930	930
	4120	Składki na Fundusz Pracy		150	150
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	215 820		215 820
		Suma bilansowa	1 335 820		1 335 820

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasiluk

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin  
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok proponuje się następujące zmiany:

**Dochody**

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 580.000 zł, w wyniku:

- 1) zwiększenia dochodów własnych gminy o kwotę 620.000 zł z tytułu :
  - sprzedaży działek o kwotę 420.000 zł w związku z zamianami gruntów pomiędzy spółdzielniami mieszkaniowymi a Gminą Lublin,
  - zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 200.000 zł
- 2) zwiększenia dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 271.000 zł, z tego:
  - dochodów gminy o kwotę 100.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach,
  - dochodów powiatu o kwotę 171.000 zł na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo" w wyniku przeniesienia powyższej kwoty z grupy
    - Środki europejskie w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu. W ramach kwoty dofinansowania (3.401.000 zł) 171.000 zł stanowi dotacja z budżetu państwa.
- 3) zmniejszenia środków europejskich o kwotę 1.471.000 zł, z tego :
  - środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie zadania "Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa" o kwotę 1.300.000 zł (dochody gminy) w wyniku braku ogłoszenia przez Zarząd Województwa Lubelskiego naboru wniosków do „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”
  - środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo" o kwotę 171.000 zł (dochody powiatu)

w związku z informacją o finansowaniu projektu ze środków budżetu państwa. Środki europejskie stanowią 3.230.000 zł.

### Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na zadania własne budżetu miasta o kwotę 580.000 zł, z tego:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 2.850.000 zł poprzez:
  - zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozd. 60004) o kwotę 3.000.000 zł,
  - zwiększenie wydatków (rozd. 60017) na zadaniu pn. „Rewitalizacja Placu Litewskiego” o kwotę 200.000 zł. Środki proponuje się przeznaczyć na organizację konkursu urbanistyczno - architektonicznego na opracowanie projektu koncepcyjnego pt. „Projekt Rewitalizacji Placu Litewskiego w Lublinie” oraz na wypłatę nagród pieniężnych.
  - zmniejszenie wydatków bieżących (rozd. 60053) na zadaniu szerokopasmowa sieć szkieletowa o kwotę 50.000 zł

Ponadto w związku z brakiem ogłoszenia naboru wniosków do „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013” i w konsekwencji brakiem możliwości pozyskania środków europejskich (planowanych w kwocie 1.300.000 zł) na dofinansowanie zadania Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa proponuje się sfinansowanie zadania ze środków własnych budżetu miasta poprzez wycofanie środków planowanych na realizację innych zadań tj.:

- o kwoty 100.000 zł z wydatków bieżących związanych z utrzymaniem sieci szerokopasmowej (rozd. 75095),
- o kwoty 1.100.000 zł z zakupów inwestycyjnych dla Urzędu Miasta (rozd. 75023),
- o kwoty 50.000 zł z zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (rozd. 75023),
- o kwoty 50.000 zł z wydatków bieżących (rozd. 60053) na zadaniu szerokopasmowa sieć szkieletowa

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne z zakresu dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych (rozd. 60015) ujętych w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi proponuje się zwiększenie środków na zadaniu drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” - obwodnicy Miasta

Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 o kwotę 5.900.000 zł w wyniku zmniejszenia środków na zadaniu Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej o kwotę 1.000.000 zł (z wykupu gruntów) oraz zadaniu drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 o kwotę 4.900.000 zł (w tym 3.000.000 zł ze środków przeznaczonych na wykup gruntów);

2) dz.710 – Działalność usługowa zwiększenie o kwotę 5.682.618 zł w związku z odszkodowaniem wynikającym z obniżenia wartości nieruchomości w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3) dz. 750 – Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 1.250.000 zł, w wyniku:

- zmniejszenia planowanych wydatków na zadaniu Urząd Miasta Lublin o kwotę 1.150.000 zł (rozdz. 75023) z tego na: funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin o kwotę 50.000 zł oraz na zakupy inwestycyjne o kwotę 1.100.000 zł,
- zmniejszenia wydatków zaplanowanych na opłaty za telefony stacjonarne w ramach zadania - sieć szerokopasmowa o kwotę 100.000 zł (rozdz. 75095)

4) dz. 758 – Różne rozliczenia zmniejszenie o kwotę 3.182.618 zł rezerwy budżetowej;

5) dz. 801 – Oświata i wychowanie

W związku uchwałą nr 725/XXXII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 84 w Lublinie przy ul. Władysława Jagiełły 11 oraz nadania statutu proponuje się dokonanie zmiany w ramach rozdz. 80104 polegającej na zmniejszeniu o kwotę 207.021 zł środków zaplanowanych na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (Przedszkole Publiczne „Jadwisia”) i przeznaczeniu tych środków na utrzymanie od dnia 1 września br. Przedszkola nr 84 z tego: wynagrodzenia 150.000 zł, pochodne wynagrodzeń 29.500 zł, wydatki rzeczowe 27.521 zł, w tym na prace konserwacyjne 521 zł;

6) dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 200.000 zł na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (rozdz. 85212) z tego na wynagrodzenia 16.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 4.000 zł, wydatki rzeczowe 180.000 zł;



7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 94.200 zł w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 325.800 zł planowanych wydatków na zadaniu pn. „magistrala wodociągowa od ul. Willowej do ujęcia Sławinek” w związku z zakończeniem I etapu realizacji inwestycji (rozd. 90001),
- zwiększeniu o kwotę 420.000 zł planowanych wydatków na wykup gruntów (rozd. 90095) w związku z przejęciem od spółdzielni mieszkaniowych gruntów pod ulicami w zamian za przekazanie gruntów gminy zagospodarowanych i zabudowanych przez spółdzielnie;

8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 625.800 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla Centrum Kultury (rozd. 92113) – 300.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe mające na celu przystosowanie pomieszczeń przy ul. Narutowicza 32, ul. Popiełuszki 5 oraz w Chatce Żaka na potrzeby Centrum Kultury w związku z planowanym kapitalnym remontem siedziby przy ul. Peowiaków 12,

- renowację Teatru Starego (rozd. 92120) – 325.800 zł

W związku z ujęciem projektu pn. "Renowacja Teatru Starego w Lublinie" na nowej liście projektów kluczowych, rekomendowanych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko proponuje się wprowadzenie zadania do wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (przeniesienie środków w kwocie 2.500.000 zł z planowanych wydatków związanych z remontami). Ogółem środki planowane na realizację zadania w 2009 roku stanowią 2.825.000 zł, łączne nakłady na zadaniu stanowią kwotę 28.000.000 zł, lata realizacji 2005-2011. Natomiast wartość projektu objętego dofinansowaniem stanowi kwotę 27.474.452 zł, w tym planowana kwota dofinansowania 20.000.000 zł.

9) dz. 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach (rozd. 92605) w tym wynagrodzenia 82.350 zł, pochodne od wynagrodzeń – 17.650 zł. .

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie do wysokości 10.392.000 zł

## Fundusze celowe

Przedłożony projekt uchwały obejmuje zmiany w planowanych wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania:

- inwentaryzacja zieleni miejskiej polegające na przeniesieniu środków w kwocie 1.415 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych na § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 820 zł, § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 133 zł, § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 462 zł,
- edukacja ekologiczna zmniejszenie § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł i przeznaczeniu na § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 650 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 150 zł, § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 200 zł. Zmiana dotyczy wydatków realizowanych przez Przedszkole nr 77.

W ramach planowanych wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadaniu monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska proponuje się przeniesienie środków z § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe kwoty 1.080 zł na § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 930 zł i § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 150 zł.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumiak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski